

平成29年度決算
一般・特別会計
決算特別委員会資料
商 工 労 働 部

1 商工労働部決算状況調べ(一般会計)	1頁
2 企業団地造成事業決算状況調べ(特別会計)	3頁
3 白樺ハイツ事業決算状況調べ(特別会計)	7頁
4 牛岳温泉健康センター事業決算状況調べ(特別会計)	11頁
5 牛岳温泉スキー場事業決算状況調べ(特別会計)	15頁
6 競輪事業決算状況調べ(特別会計)	19頁
7 平成28年度決算 一般・特別会計決算特別委員会の 意見・要望・指摘事項に対する処置状況	23頁
8 平成28年度決算 監査委員の意見に対する回答状況	24頁

様式 1

歳 出

商工労働部 決算状況調べ(一般会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款) 5 労働費	764,070,000	749,983,518	0
(項) 1 労働諸費	764,070,000	749,983,518	0
(目) 1 労働諸費	764,070,000	749,983,518	0
(款) 7 商工費	4,129,404,000	3,827,812,294	0
(項) 1 商工費	4,129,404,000	3,827,812,294	0
(目) 1 商工総務費	307,092,000	305,690,456	0
2 商業振興費	141,073,000	112,157,660	0
3 金融対策費	601,216,000	513,490,569	0
4 工業振興費	258,741,000	244,526,503	0
5 企業立地奨励費	777,038,000	718,937,000	0
6 薬業振興費	10,259,000	9,512,220	0
7 物産振興費	86,981,000	85,160,296	0
8 観光振興費	1,456,808,000	1,352,036,922	0
9 企業団地造成費	270,538,000	268,470,965	0
10 白樺ハイツ費	67,092,000	66,710,186	0
11 牛岳温泉健康センター費	72,909,000	72,226,303	0
12 牛岳温泉スキー場費	79,657,000	78,893,214	0
商工労働部 合計	4,893,474,000	4,577,795,812	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
98.2	14,086,482		
98.2	14,086,482		
98.2	14,086,482	求人開拓支援事業委託費の減 1,000千円 雇用奨励金の減 9,438千円 とやま自遊館設備更新等整備費償還補助金の減 1,308千円	
92.7	301,591,706		
92.7	301,591,706		
99.5	1,401,544		
79.5	28,915,340	小規模事業経営支援事業補助金の減 12,766千円 商店街等活性化事業補助金、まちなかオフィス立地助成金及びまちなかオフィス開設助成金の減 15,978千円	
85.4	87,725,431	商工業振興資金等の助成金の減 47,458千円 商工業振興資金等貸付事業に係る損失補償の減 28,554千円 緊急経営基盤安定資金貸付事業に係る損失補償の減 11,552千円	
94.5	14,214,497	工事請負費の入札差金 10,398千円、委託料の入札差金 1,016千円	
92.5	58,101,000	工場建設遅れ及び要件未達による助成金の減 58,101千円	
92.7	746,780		
97.9	1,820,704		
92.8	104,771,078	工事請負費、貸付金の減 77,454千円 コンベンション開催補助金の減 11,775千円	
99.2	2,067,035		
99.4	381,814		
99.1	682,697		
99.0	763,786		
93.5	315,678,188		

様式 1

歳 入

企業団地造成事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款)1 財産収入	319,807,000	319,804,324	△ 2,676
(項)1 財産運用収入	112,343,000	112,339,709	△ 3,291
(目)1 財産貸付収入	112,343,000	112,339,709	△ 3,291
(項)2 財産売払収入	207,464,000	207,464,615	615
(目)1 不動産売払収入	207,464,000	207,464,615	615
(款)2 繰入金	270,538,000	268,470,965	△ 2,067,035
(項)1 一般会計繰入金	270,538,000	268,470,965	△ 2,067,035
(目)1 一般会計繰入金	270,538,000	268,470,965	△ 2,067,035
(款)3 諸収入	570,000	569,597	△ 403
(項)1 雑入	570,000	569,597	△ 403
(目)1 雑入	570,000	569,597	△ 403
(款)4 市債	1,685,700,000	1,685,700,000	0
(項)1 市債	1,685,700,000	1,685,700,000	0
(目)1 企業団地造成事業債	1,685,700,000	1,685,700,000	0
歳入合計	2,276,615,000	2,274,544,886	△ 2,070,114

増減(△)額の主なもの	備考
市債の借入利率が確定し、利子が減ったことによる、一般会計繰入金の減 △2,067千円	

歳 出

企業団地造成事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)1 企業団地造成事業費	1,955,277,000	1,955,058,237	0
(項)1 企業団地造成事業費	1,955,277,000	1,955,058,237	0
(目)1 企業団地造成事業費	1,769,285,000	1,769,068,070	0
2 繰出金	185,992,000	185,990,167	0
(款)1 公債費	321,338,000	319,486,649	0
(項)1 公債費	321,338,000	319,486,649	0
(目)1 元金	313,718,000	313,717,000	0
2 利子	7,620,000	5,769,649	0
歳出合計	2,276,615,000	2,274,544,886	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
99.9	218,763		
99.9	218,763		
99.9	216,930		
99.9	1,833		
99.4	1,851,351		
99.4	1,851,351		
99.9	1,000		
75.7	1,850,351	市債の借入利率が確定したことによる 利子の減 1,850千円	
99.9	2,070,114		

様式 1

歳 入

白樺ハイツ事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款)1 繰入金	67,092,000	66,710,186	△ 381,814
(項)1 一般会計繰入金	67,092,000	66,710,186	△ 381,814
(目)1 一般会計繰入金	67,092,000	66,710,186	△ 381,814
(款)2 諸収入	0	212	212
(項)2 市預金利子	0	212	212
(目)1 市預金利子	0	212	212
(款)3 使用料及び手数料	0	22,390	22,390
(項)1 使用料	0	22,390	22,390
(目)1 行政財産目的外使用料	0	22,390	22,390
歳入合計	67,092,000	66,732,788	△ 359,212

増減(△)額の主なもの	備考

様式 1

歳 出

白樺ハイツ事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)1 白樺ハイツ事業費	37,089,000	36,730,766	0
(項)1 白樺ハイツ事業費	37,089,000	36,730,766	0
(目)1 管理運営費	37,089,000	36,730,766	0
(款)2 公債費	30,003,000	30,002,022	0
(項)1 公債費	30,003,000	30,002,022	0
(目)1 元金	28,937,000	28,936,311	0
(目)1 利子	1,066,000	1,065,711	0
歳出合計	67,092,000	66,732,788	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
99.0	358,234		
99.0	358,234		
99.0	358,234		
99.9	978		
99.9	978		
99.9	689		
99.9	289		
99.5	359,212		

様式 1

歳 入

牛岳温泉健康センター事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款)1 繰入金	72,909,000	72,226,303	△ 682,697
(項)1 一般会計繰入金	72,909,000	72,226,303	△ 682,697
(目)1 一般会計繰入金	72,909,000	72,226,303	△ 682,697
(款)2 諸収入	0	165	165
(項)2 市預金利子	0	165	165
(目)1 市預金利子	0	165	165
(款)3 使用料及び手数料	0	48,610	48,610
(項)1 使用料	0	48,610	48,610
(目)1 行政財産目的外使用料	0	48,610	48,610
歳入合計	72,909,000	72,275,078	△ 633,922

増減(△)額の主なもの	備考

様式 1

歳 出

牛岳温泉健康センター事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)1 牛岳温泉事業費	72,909,000	72,275,078	0
(項)1 牛岳温泉事業費	72,909,000	72,275,078	0
(目)1 健康センター事業費	72,909,000	72,275,078	0
歳出合計	72,909,000	72,275,078	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
99.1	633,922		
99.1	633,922		
99.1	633,922		
99.1	633,922		

様式 1

歳 入

牛岳温泉スキー場事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款)1 事業収入	120,000,000	97,631,310	△ 22,368,690
(項)1 事業収入	120,000,000	97,631,310	△ 22,368,690
(目)1 スキー場施設使用料	120,000,000	97,631,310	△ 22,368,690
(款)2 財産収入	6,000	0	△ 6,000
(項)1 財産運用収入	6,000	0	△ 6,000
(目)1 一財産貸付収入	6,000	0	△ 6,000
(款)3 繰入金	68,657,000	78,893,214	10,236,214
(項)1 一般会計繰入金	68,657,000	78,893,214	10,236,214
(目)1 一般会計繰入金	68,657,000	78,893,214	10,236,214
(款)4 繰越金	1,000	0	△ 1,000
(項)1 繰越金	1,000	0	△ 1,000
(目)1 繰越金	1,000	0	△ 1,000
(款)5 諸収入	545,000	543,209	△ 1,791
(項)1 市預金利子	1,000	227	△ 773
(目)1 市預金利子	1,000	227	△ 773
(項)2 雑入	544,000	542,982	△ 1,018
(目)1 雑入	544,000	542,982	△ 1,018
歳入合計	189,209,000	177,067,733	△ 12,141,267

増減(△)額の主なもの	備考
リフト使用料の減 △22,368千円	
リフト使用料減による繰入金の増 10,236千円	

様式 1

歳 出

牛岳温泉スキー場事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)1 スキー場事業費	149,420,000	137,280,155	0
(項)1 スキー場事業費	149,420,000	137,280,155	0
(目)1 管理運営費	148,944,000	136,818,131	0
2 建設費	476,000	462,024	0
(款)2 公債費	39,789,000	39,787,578	0
(項)1 公債費	39,789,000	39,787,578	0
(目)1 元金	37,276,000	37,275,224	0
2 利子	2,513,000	2,512,354	0
歳出合計	189,209,000	177,067,733	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
91.9	12,139,845		
91.9	12,139,845		
91.9	12,125,869	臨時職員の賃金の減 4,097千円 消費税等の減 2,502千円	
97.1	13,976		
99.9	1,422		
99.9	1,422		
99.9	776		
99.9	646		
93.6	12,141,267		

様式 1

歳 入

競輪事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款) 1 競輪事業収入	10,072,613,000	10,083,613,719	11,000,719
(項) 1 競輪事業収入	10,072,613,000	10,083,613,719	11,000,719
(目) 1 事業収入	9,650,679,000	9,650,574,690	△ 104,310
(目) 2 受託事業収入	421,934,000	433,039,029	11,105,029
(款) 2 財産収入	1,682,000	1,680,806	△ 1,194
(項) 1 財産運用収入	1,682,000	1,680,806	△ 1,194
(目) 1 利子及び配当金	1,682,000	1,680,806	△ 1,194
(款) 3 繰越金	9,486,000	9,486,358	358
(項) 1 繰越金	9,486,000	9,486,358	358
(目) 1 繰越金	9,486,000	9,486,358	358
(款) 4 諸収入	56,445,000	57,091,511	646,511
(項) 1 市預金利子	50,000	0	△ 50,000
(目) 1 市預金利子	50,000	0	△ 50,000
(項) 2 雑入	56,395,000	57,091,511	696,511
(目) 1 雑入	56,395,000	57,091,511	696,511
歳入合計	10,140,226,000	10,151,872,394	11,646,394

増減(△)額の主なもの	備考
受託事業収入の増 11,105千円	

様式 1

歳 出

競輪事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款) 1 競輪費	10,102,661,000	10,088,301,516	0
(項) 1 競輪費	10,102,661,000	10,088,301,516	0
(目) 1 競輪費	10,022,661,000	10,008,301,516	0
(目) 2 繰出金	80,000,000	80,000,000	0
(款) 2 公債費	37,565,000	37,564,675	0
(項) 1 公債費	37,565,000	37,564,675	0
(目) 1 元金	36,190,000	36,190,000	0
(目) 2 利子	1,375,000	1,374,675	0
歳出合計	10,140,226,000	10,125,866,191	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
99.9	14,359,484		
99.9	14,359,484		
99.9	14,359,484	光熱水費の減 1,639千円 場外開催経費の内、使用料及び賃借料 の減 7,049千円	
100.0	0		
99.9	325		
99.9	325		
100.0	0		
99.9	325		
99.9	14,359,809		

様式2

平成28年度決算 一般・特別会計決算特別委員会の
意見・要望・指摘事項に対する処置状況

所 属	意見・要望・指摘事項	処 置 状 況
薬業物産課	<p>富山デザインフェアについて、国内トップデザイナーをセミナーの講師に迎えるなど、デザインの分野を志す人にとっては成果があったとのことだが、一般市民にもデザインの魅力をより広く伝えられるよう努められたい。</p>	<p>富山デザインフェアについては、従来からの市広報、市HP、ポスター、チラシや新聞広告のほか、ヤフージャパントップページの地域広告欄で告知を行うなど、一般の方にも興味を持ってもらえるような取り組みを行ってきたところであります。引き続き一般の方々にも広く足を運んでいただけるよう告知の方法を工夫してまいりたいと考えております。</p>

様式3

平成28年度決算 監査委員の意見に対する回答状況

所 属	監査委員の意見	回答状況
	該当無し	